



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: wilson
Data: 18/12/2018 11:01:59
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Dezembro de 2018									
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
31901101.87 - FICHA									
10284	0/0	317.926.668-61	4449 - CARMEN LUCIA SOARES	, Referente as férias do periodo de 28/06/2017 a 27/06/2018, a ser em gozadas no periodo de 07/12/2018 a 21/12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	528,90	528,90	528,90
31901101.94 - FICHA									
10282	0/0	292.629.608-83	4750 - MARISA JOANA DA SILVA ROSA	, Referente as férias do periodo de 11/08/2017 a 10/08/2018, a ser em gozadas no periodo de 07/12/2018 a 26/12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	889,39	889,39	0,00
31901101.150 - FICHA									
10259	0/0	033.903.828-44	2368 - MARIO LUIS DE ALMEIDA	, Referente as férias do periodo de 01/06/2017 a 31/05/2018, a ser em gozadas no periodo de 06/12/2018 a 15/12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	178,08
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
31901145.87 - FICHA									
10283	0/0	317.926.668-61	4449 - CARMEN LUCIA SOARES	, Referente as férias do periodo de 28/06/2017 a 27/06/2018, a ser em gozadas no periodo de 07/12/2018 a 21/12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	227,29	227,29	227,29
31901145.94 - FICHA									
10281	0/0	292.629.608-83	4750 - MARISA JOANA DA SILVA ROSA	, Referente as férias do periodo de 11/08/2017 a 10/08/2018, a ser em gozadas no periodo de 07/12/2018 a 26/12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	289,91	289,91	0,00
31901145.150 - FICHA									
10258	0/0	033.903.828-44	2368 - MARIO LUIS DE ALMEIDA	, Referente as férias do periodo de 01/06/2017 a 31/05/2018, a ser em gozadas no periodo de 06/12/2018 a 15/12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	211,22
31901301 - FGTS									
31901301.15 - FICHA									
10149	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	552,06
31901301.35 - FICHA									
10150	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	578,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: wilson
Data: 18/12/2018 11:01:59
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.					
31901301.44 - FICHA									
10151	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	554,46
31901301.55 - FICHA									
10152	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.085,13
31901301.103 - FICHA									
10154	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.584,04
10169	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FGTS folha de pagamento 11/2018		DISPENSA D /0	0,00	0,00	312,61
31901301.110 - FICHA									
10155	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.590,94
31901301.113 - FICHA									
10156	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.712,82
31901301.120 - FICHA									
10157	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	833,71
31901301.125 - FICHA									
10158	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	204,94
31901301.136 - FICHA									
10159	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	78,57
31901301.153 - FICHA									
10160	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.362,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: wilson
Data: 18/12/2018 11:01:59
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.					
31901301.154 - FICHA									
10161	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	596,66
31901301.155 - FICHA									
10162	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.109,48
31901301.169 - FICHA									
10163	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.759,17
31901301.182 - FICHA									
10164	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.419,18
31901301.191 - FICHA									
10165	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	896,26
31901301.202 - FICHA									
10286	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FGTS Folha 11/2018		DISPENSA D /0	616,07	616,07	616,07
31901301.225 - FICHA									
10166	0/2018	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.073,15
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
33903001.16 - FICHA									
10177	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustiveis para os veiculos da administração		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	1.250,70
33903001.79 - FICHA									
10251	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT			INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	13.082,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: wilson
 Data: 18/12/2018 11:01:59
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Gasolina comum - Combustiveis para veiculos da Secretaria de Educação, Diesel S-10									
33903001.157 - FICHA									
10250	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustivel para os veiculos da Secretaria de Saúde, Diesel S-10	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	10.050,91
10272	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Etanol Hidratado Comum - Combustivel para veiculos da Secretaria de saude	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	348,51
33903001.183 - FICHA									
10179	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Lubr. Mobil 4T - Para veiculos da Secretaria de Obras, Lubr. Castrol 2T	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	106,00
10270	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Gasolina comum - Combustiveis para veiculos da Secretaria de Obras, Diesel S-10	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	16.399,10
33903001.203 - FICHA									
10178	1/2018	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	, Etanol Hidratado Comum - Combustiveis para os veiculos da Secretaria de Agricultura, Diesel S-10	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.706,03
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
33903007.61 - FICHA									
10288	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Alfaca..- Alimentos para reunião de pais.	DISPENSAS D	/0	21,00	0,00	0,00
10289	43/2017	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Peito de frango sem osso.....Alimentos para reunião de pais.	PREGÃO PRE17/2017		36,00	0,00	0,00
10336	0/0	012.008.923/0001-79	4516 - MILTON DE ALBUQUERQUE DO CANTO E S	, Abobrinha.- Alimentos para merenda dos alunos da Creche Municipal, Alfaca.... , Banana Nanica, Cheiro Verde, Beterraba., Escarola ...	DISPENSAS D	/0	51,60	0,00	0,00
10337	43/2017	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Batata....Alimentos para merenda dos alunos da Creche Municipal, Cebola....., Tomate....., Mamão Formosa, Mandioquinha, Pêra....., Melancia . , Melão Amarelo	PREGÃO PRE17/2017		134,55	0,00	0,00
10338	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	, Abacaxi.- Alimentos para merenda dos alunos da Creche Municipal, Cenoura ... , Couve Picada, Laranja pera, Limão Tahiti, Pepino Japonês, Uva Itália, Morango...., Laranja Lima	DISPENSAS D	/0	201,40	0,00	0,00
10340	0/0	007.223.579/0001-09	4404 - SUZAN FOOD REFEIÇÕES, BUFFET E ALIM	, Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg - Alimentos para merenda dos alunos da Creche Municipal	DISPENSAS D	/0	33,00	0,00	0,00
10341	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Açúcar Cristal pct 5kg -Alimentos para merenda dos alunos da Creche Municipal, Vinagre....	DISPENSAS D	/0	24,68	0,00	0,00
10342	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Alho triturado fresco - Alimentos para merenda dos alunos da Creche Municipal, Biscoito doce sem lactose....., Biscoito salgado sem lactose....., Biscoito de Polvilho, Pão Tipo Bisnaguinha Pct 300 gr, Peito de frango sem osso.....	DISPENSAS D	/0	175,68	0,00	0,00
10347	0/0	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Pão francês - Alimentos para a Escola Joao inacio e Creche Municipal, Pão de leite	DISPENSAS D	/0	186,57	0,00	0,00
33903007.70 - FICHA									
5733	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto - Produtos alimentícios para Funcionários em Mutirão de Desinfecção na Creche dia 16/07, Queijo Mussarela, Requeijão Cremoso	DISPENSAS D	/0	0,00	44,00	0,00
7121	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Presunto - Produtos para reunião de Professores, Mussarela., Bolo....., Refrigerante, Leite Integral, Requeijão Crioulo, Maionese...., Pão francês	DISPENSAS D	/0	0,00	177,35	0,00
8253	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	8,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: wilson
Data: 18/12/2018 11:01:59
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9069	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Farinha de Mandioca 1kg - Alimento para Reunião de Pais e Mestres					
10287	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para Secretaria de Educação	PREGÃO PRE20/2018		0,00	108,79	0,00
10290	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	, Pão de Forma - Alimentos para reunião de pais.	DISPENSAS D	/0	52,50	0,00	0,00
				, Tempero p/ churrasco - Produtos alimentícios para Secretaria de Educação, Bacon, Linguiça Calabresa, Farinha de milho temperada, Farinha de Milho K g, Maionese..., Aquisição de: Ervilha ervilha congelada, Palmito Lata, Sal grosso 1 kg, Papel Alumínio, Batata palha	DISPENSAS D	/0	672,98	0,00	0,00
10334	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Refrigerante... - Material para Secretaria de Educação nas reuniões, Presunto, Mussarela..	DISPENSAS D	/0	152,00	0,00	0,00
10335	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Para consumo na Secretaria de Educação nas reuniões	PREGÃO PRE20/2018		98,90	0,00	0,00
10348	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Baguete recheada - Alimentação para café da tarde dos professores da Creche Municipal, Refrigerante...	DISPENSAS D	/0	1.693,50	0,00	0,00
10349	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Refrigerante..- Para excursão dos alunos	DISPENSAS D	/0	63,00	0,00	0,00
33903007.89 - FICHA									
9940	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Reposição para Educação Infantil	PREGÃO PRE20/2018		0,00	79,12	0,00
33903007.126 - FICHA									
9766	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Banana...- Produtos alimentícios para Amistoso do Projeto Chute Certo	DISPENSAS D	/0	0,00	62,00	0,00
10311	0/0	010.517.646/0001-02	2035 - J E SILVEIRA - ME	, Água mineral 1 fardo - 500ml cd un. - Material para utilização dos Projetos culturais desenvolvidos pra Diretoria de Cultura, Refrigerante...	DISPENSAS D	/0	151,33	0,00	0,00
33903007.137 - FICHA									
9068	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - para atender participantes dos projetos e utilizam o Acesso	PREGÃO PRE20/2018		0,00	79,12	0,00
9942	41/2018	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Água Mineral 20 lt - Consumo para Diretoria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer	PREGÃO PRE20/2018		0,00	89,01	0,00
33903007.157 - FICHA									
9914	41/2018	000.697.694/0001-68	3533 - JURACI MOMBERG PLENS GUAREÍ ME	, Chá Matte 250 gr - Material de consumo diário para UBS, Pó de café, Biscoito Salgado , Biscoito doce tipo rosquinha.....	PREGÃO PRE20/2018		0,00	389,70	0,00
10187	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Aquisição de: Suco ADES - Produtos alimentícios para reunião do Conselho Municipal de Saúde, Bolo.....	DISPENSAS D	/0	0,00	19,00	0,00
33903007.203 - FICHA									
4249	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Refrigerante - Produtos para reunião da Associação dos Produtores Rurais de Quadra, Aquisição de: Bolacha	DISPENSAS D	/0	0,00	46,00	0,00
7348	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Lanche.... - Caminhada Ecológica	DISPENSAS D	/0	0,00	52,50	0,00
7349	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	, Biscoito de Polvilho - Lanche para Reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Pão.....	DISPENSAS D	/0	0,00	27,20	0,00
10308	0/0	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME		DISPENSAS D	/0	67,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: wilson
Data: 18/12/2018 11:01:59
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Presunto .. - Lanche para reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Quadra, Queijo Mussarela, Maionese..., Pão de Forma, Refrigerante...					
33903007.226 - FICHA									
10320	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Aquisição de: Suco - Material para o Programa Envelhecer com Saúde, Aquisição de: Suco, Suco Pronto, Biscoito Salgado, Banana....	DISPENSA D	/0	139,51	0,00	0,00
10321	0/0	057.508.426/0007-63	1700 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Suco Concentrado Manga - Material de consumo para manutenção do CRAS, Alface....., Aquisição de: Arroz, Arroz Tipo 1, Feijão Carioca, Coentro....., Cebola....., Alho granel, Batata....., Brócolis....., Tomate....., Biscoito polvilho	DISPENSA D	/0	92,53	0,00	0,00
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
33903009.157 - FICHA									
9333	0/0	061.585.865/1400-85	4206 - RAIÁ DROGASIL S/A	, Pregomin 400g.....- Formula alimentar especial para pacientes infantil com alergia	DISPENSA D	/0	0,00	139,00	0,00
9426	0/0	061.585.865/1400-85	4206 - RAIÁ DROGASIL S/A	, Restiva 05mg Adesivos - Medicamentos para pacientes em tratamento ou uso contínuo	DISPENSA D	/0	0,00	91,48	0,00
10291	0/0	061.585.865/1400-85	4206 - RAIÁ DROGASIL S/A	, Maq Senior.....- Medicamento para paciente em tratamento ou uso contínuo	DISPENSA D	/0	118,73	0,00	0,00
10292	0/0	061.585.865/1400-85	4206 - RAIÁ DROGASIL S/A	, Ritalina ... - mEDICAMENTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO OU USO CONTINUO	DISPENSA D		184,63	0,00	0,00
10327	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	, Pergo 2mg...- Madicamento para paciente em tratamento ou uso contínuo	DISPENSA D	/0	53,26	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
33903016.70 - FICHA									
9902	0/0	010.581.298/0001-24	2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÃS	, Fio juta... - Material de decoração para a formatura dos alunos dos 9 ano do Ensino Fundamental e do 3 ano do Ensino medio, Fita Cetim	DISPENSA D	/0	0,00	46,50	0,00
10333	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Saco Plástico especial - Material para ser usado nas escolas municipais	DISPENSA D	/0	14,64	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
33903022.157 - FICHA									
9487	0/2018	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	, Papel Higiénico p/ dispenser cx c/8 rolo 300m.. - Materiaql para utilização nas rotinas de atendimentos da UBS, Papel Toalha c/ 02, Luvas de Borracha M, Luvas de borracha P, Copo plástico descartável, 180ml - pacote com 100 unidades	PREGÃO PRE	4/2018	0,00	801,35	0,00
33903022.226 - FICHA									
10319	0/0	020.730.250/0001-94	4338 - SIMONE DE PAIVA - ME	, Saco Mono - Material para Padaria Artesanal, Tampa sobremesa, Pote plástico, Galvanotek....., Forma cupcake	DISPENSA D	/0	50,35	0,00	0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
33903039.70 - FICHA									
4224	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA		PREGÃO PRE	7/2018	0,00	3.120,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: wilson
 Data: 18/12/2018 11:01:59
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>, Chave de seta - Peças para manutenção dos veículos da Secr. de Educação, Aquisição de: Mancal, Impulsor., Porta Escova, Induzido Partida, Aquisição de: Bobina, Motor de partida....., Motor Limpador, Correia Alternador, Chave magnética mp, Alternador, Mancal c/ bucha, Mancal traseiro do alternador....., Rotor alternador, Polia alternador, Aquisição de: Lanterna, Lanterna traseira, Induzido., Jogo de bobina, Jogo de escova, Chave magnética mp, Induzido OF, Impulsor de partida....., Bobina de ignição, Chave magnetica 24v....., Bucha de partida....., Motor de partida....., Motor de partida, Motor de partida....., Motor limpador....., Motor de partida....., Motor de partida....., Aquisição de: Farol, farol dianteiro, Cabo PP....., Cabo PP 6x1....., Lâmpada H1, Lâmpada H3, Lâmpada H3 24V, Lâmpada H4, Lâmpada H7, Lâmpada Farol H7, Alternador 55A....., Mão de obra, Motor de partida 10 dentes.....</p>									
33903039.183 - FICHA									
4160	53/2017	051.668.861/0001-83	4328 - CELSO JOSÉ ROSA E CIA LTDA	, Mola diant. - Peças para manutenção dos Caminhões F14.000, Ano 1990, placas BPZ - 2862 e BPZ -2861, Mola 3ª diant., Mola 4ª Diant., Suporte dianteiro, Grampo dianteiro, Mola 1ª Traseira, Mola 2ª tras., Mola 3ª Fl, Traseiro, Suporte traseira com Porca, Bucha Mola dianteira....., Bucha Mola Jum. Tras., Pino Mola....., Pino mola traseira....., Mão de obra	PREGÃO PRE	7/2018	0,00	210,00	0,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
33903099.69 - FICHA									
9895	0/0	021.976.027/0001-94	4746 - TINTARIA TINTAS LTDA	, Bonardi vernice... - Material para manutenção e pintura do assoalho das salas da EMER João Inacio Soares, Bonardi verniz, Catalisador, Lixa Madeira, Lixa p/ madeira....., Lixa Madeira Norton, Massa Plastica	DISPENSA D	/0	0,00	3.611,00	0,00
33903099.70 - FICHA									
7882	0/2018	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	, Gás GLP acondicionado em botijão de 45kg - Creche Municipal	PREGÃO PRE	10/2018	0,00	260,00	0,00
9088	0/0	005.929.033/0001-34	1232 - CESAR EDUARDO GALLO - EPP	, Camisetas... - Serviços de confecção de camisetas para uniformes dos motoristas que trabalham nos ônibus escolares	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00
33903099.137 - FICHA									
10322	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Bloco Espuma Castor - Material para manutenção e reforma do quiosque do Campo Municipal, Régua alumínio 3mts, Pino macho ref., Pino Fêmea, Estirante p/ Alamedrado, Poste de Alamedrado, Escora p/ Alamedrado, Arame Galv. 16	DISPENSA D	/0	1.207,00	0,00	0,00
10325	50/2017	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	, Areia Grossa - Material para manutenção e reforma do quiosque do Campo Municipal, Ferro 3/8 12 Mts, Cimento Ribeirão CPII, Pedrisco limpo....., Cal hidratada sc 20 kg, Areia Média, Arame recozido nº18 trançado, Bloco ceramico 14x19x29....., Canaleta ceramico 14x19x29....., Ferro 5/16 - barra com 12 metros, Trelça H-8 - 6mts	PREGÃO PRE	20/2017	2.082,07	0,00	0,00
33903099.157 - FICHA									
10314	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D	/0	228,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: wilson
Data: 18/12/2018 11:01:59
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Mensalidade monitoramento de alarme Novembro/2018 - UBS									
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33903981.47 - FICHA									
10273	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	50,40
10274	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	98,00
10275	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	50,40
10276	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
10277	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	47,60
10278	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6,30
10293	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
10294	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	12,60
10295	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
10296	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
10297	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	6,30	6,30	6,30
10298	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	15,50	15,50	0,00
10299	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	12,60
10300	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	95,20	95,20	95,20
10301	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFA BANCARIA	DISPENSAS D	/0	12,60	12,60	12,60
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
33903999.18 - FICHA									
9896	0/0	009.137.077/0001-82	2658 - CASTELO PARQUE AQUAT. E LANCHES LT	, Ingressos e alimentação - Passeio para os alunos dos 9 anos do ensino fundamental e 3 ano do ensino medio e professores, faz parte da conclusão do curso e do projeto pedagógico desenvolvido nas escolas	DISPENSAS D	/0	0,00	5.807,00	0,00
33903999.47 - FICHA									
9461	0/0	836.271.978-87	4298 - PAULO SEIRO TONASHIRO	, Custeio de despesas miudas, Pronto pagamento e de Viagem	OUTROS/NÃO	/0	-778,10	-778,10	-778,10
10343	0/0	836.271.978-87	4298 - PAULO SEIRO TONASHIRO	, Custeio de despesas miudas e de pronto pagamento, despesas de vagem.	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
33903999.58 - FICHA									
10339	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	, Locação de impressora- para uso da Administração	DISPENSAS D	/0	680,00	0,00	0,00
33903999.128 - FICHA									
9465	0/0	352.562.608-80	1859 - BENEMARI SULIVAN VIEIRA	, Custeio de despesas miudas, pronto pagamento e de viagem	OUTROS/NÃO	/0	-105,30	-105,30	-105,30
10185	0/0	019.363.929/0001-03	3492 - DOMINGAS VIEIRA SIQUEIRA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: wilson
 Data: 18/12/2018 11:01:59
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10345	0/0	352.562.608-80	1859 - BENEMARI SULIVAN VIEIRA	, Lavagem de Uniformes - do Projeto Chute Certo , Custeio de despesas miudas e de pronto pagamento, despesas de vagem.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
33903999.163 - FICHA									
6644	0/0	006.003.515/0003-93	2763 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	, Coleta de Resíduo de Saúde	DISPENSAS D		0,00	660,00	0,00
8271	0/0	058.982.604/0001-60	4595 - CLINICA SAO CAMILO S/S LTDA	, Médico ginecologista - Serviço médico de ginecologia e obstetricia para pacientes da UBS Oriando de Oliveira	DISPENSAS D	/0	0,00	4.500,00	0,00
9463	0/0	352.995.988-07	4330 - FERNANDA DE FÁTIMA SILVA BARROS	, Custeio de despesas miudas, pronto pagamento e de viagem	OUTROS/NÃO	/0	-822,59	-822,59	-822,59
10302	0/0	007.495.897/0001-10	2589 - TATUI - IMAGEM, MEDICINA E DIAGNOSTI	, Radiografias..... tórax (1 incidência) - Exames de diagnóstico por imagem para pacientes da UBS, Raio X..... tórax (2 incidências), Serviços de Raio X - Radiodiagnostico e Radiologia Coluna lombosacra, punho D e mão	DISPENSAS D	/0	340,00	0,00	0,00
10309	0/0	005.936.205/0001-05	1576 - QUEILA CRISTINA V. DE B. AUTO PEÇAS -	, Locação de cilindro de oxigênio - Para pacientes em uso contínuo	DISPENSAS D	/0	240,00	0,00	0,00
10310	0/0	004.727.762/0001-45	1762 - CRISTIANE DE OLIVEIRA TELES - EPP	, Manipulação de Medicamentos Topiramato 10mg + associações - Para pacientes em tratamentop ou uso contínuo	DISPENSAS D	/0	28,60	0,00	0,00
10344	0/0	352.995.988-07	4330 - FERNANDA DE FÁTIMA SILVA BARROS	, Custeio de despesas miudas e de pronto pagamento, despesas de vagem.	OUTROS/NÃO	/0	700,00	700,00	700,00
33903999.185 - FICHA									
9464	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	, Custeio de despesas miudas, pronto pagamento e de viagem	OUTROS/NÃO	/0	-9,56	-9,56	-9,56
10346	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	, Custeio de despesas miudas e de pronto pagamento, despesas de vagem.	OUTROS/NÃO	/0	800,00	800,00	800,00
33903999.195 - FICHA									
8873	0/0	004.565.476/0001-20	4386 - RETÍFICA MEDEIROS LTDA. - ME	, Serviço de Retifica Completo - Manutenção realizado no caminhão Ford F14.000, caçamba BTZ 2862	DISPENSAS D	/0	0,00	2.182,00	0,00
8986	0/0	006.224.121/0018-41	4376 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO L	, Serviços Mecânicos - Motoniveladora RG 140	DISPENSAS D	/0	-2.536,43	0,00	0,00
10285	0/0	006.224.121/0018-41	4376 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO L	, Serviços Mecânicos - motoniveladora rg 140 ref a NF 13887	DISPENSAS D	/0	2.663,25	2.663,25	0,00
33903999.207 - FICHA									
9462	0/0	412.899.118-00	2887 - LETICIA CAMARGO	, Custeio de despesas miudas, pronto pagamento e de viagem	OUTROS/NÃO	/0	-471,90	-471,90	-471,90
SUBTOTAL							38.087,54	31.467,18	79.440,93
TOTAL							38.087,54	31.467,18	79.440,93

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 RD



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: wilson
Data: 18/12/2018 11:01:59
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

QUADRA, 07 de Dezembro de 2018

WILSON NUNES MENDES
CONTADOR

LUIZ CARLOS PEREIRA
PREFEITO

LUCIANO PEREZ
CONTROLE INTERNO